לישראל	<u>תגנה</u>			צבאַ			
/15	:מיק ביתמ"ש		הצבאי		שפט	מ	בבית
3124/15	תיק תביעה:		77	7	1	ก	,
(m/o) 425869/15	1.N.O 723		5557				2200

<u>במשמט שבין התובע הצבאי – המאשים</u>

-TX3-

פאדי הבגית עייא פתאח מנאצרה

ת.ז. 914129002, יליד 11/10/1982, תושב רמאללת עצור מיום 7/9/2015

חנאשם

<u>כתב-אישום - מתוקן</u>

תנאשם הגייל מואשם בזאת בביצוע העבירות חבאות:

ברט אישום ראשון:

<u>מחות העבידה:</u> חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנות 185(1)(א) לתקנות חודנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה:</u> הנאשם, באזור, **החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו** או בתקופה הסמוכה לכך, היה חבר או פעל כחבר בהתאחדות בלתי מותרת, דחיינו:

- במועד האמור לעיל, ברמאללה או במקום סמוך לכך, הנאשם היה חבר בגימעיית קטאר אלחירייה בדוחא (להלן "הגימעיית הראשית"), שחינה התאחדות בלתי מותרת.
- החל ממרץ 2010 שימש הנאשם כרואת חשבון בגמעיית קטאר אלחירייה ברמאללה (לחלן:"ג'מעיית רמאללה"). במסגרת תפקידו חיה אחראי על רישום תנועות הכספים שמועברים לארגון ומהארגון, וכן עורך דוחות עבור הג'מעייה הראשית.
- 3. גיודה דיב אבראחים גימאל (לחלן *ייגיוליחיי)* שימש כמנהל של גימעייה קטאר אלתירייה ברמאללה, תחתיו עבדו הנאשם ונגיואן מחמד איימן חסן עודה (לחלן *יינגיואןיי)*, אחראית על תחום חלוגיסטיקה בארגון.
- בתקופה האמורה לעיל, העבירה הגימעייה הראשית כ-12,000,000 ש״ח לגימעייה שברמאללה לטובת פעילויות שונות של הארגון.
- 5. הכספים תועברו מהגימעייה הראשית לבנק "אלריאן" בדוחא. משם כספים שחינם במטבע יורו הועברו לבנק "דויטש" בגרמניה וכספים במטבע דולך חועברו לבנק גיו יודק. לאחר מכן, הועברו כלל הכספים לבנק פלסטין או לבנק האסלאמי ברמאללה וחופקדו בחשבון הבנק של הגימעייה כרמאללה.
 - כלל הכספים הועברו באישורו של גיודה ובפיקוחו של הנאשם.
- 7. החל משנת 2011 ועד שנת 2013 שימש הנאשם גם כרואה חשבון של גימעייה קטר אלחירייה בעזה, בתקופה זו הועבר סכום כסף בסך 25,000,000 דולר מהגימעייה הראשית לשניפה בעזה.
- 8. כמו כן, הנאשם העביר כספים מטעם הגימעייה ברמאללה להתאחדויות בלתי מותרות כגון גימעיית אלאחסאן אלחיייריה ואלגימעייה אלחיייריה אלאסלאמיה השייכת לחמאס בכך שהעביר לכל אחת מהן כ-75,000 דולר. בעשותו את האמור לעיל, היה הנאשם חבר ופעיל בגימעיית קטאר אלחירייה ברמאללה, שחינו חתאחדות בלתי מותרת.

פרט אישום שני:

מהות תעבירה: נשיאת משרה בהתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנה 185(1)(ב) לתקנות חהגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה:</u> החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכח לכך, באזור, הנאשם ניחל או עזר בחנתלונ התאחדות בלתי מותרת, או החזיק במשרח או עמדה כל שחיא בהתאחדות בלתי מותרת או תחת מרותה, דחיינו במחלך התקופה האמורה לעיל, בעשותו את המפורט הפרט האישום הקודם היה הנאשם נושא משרת רואה חשבון בגימעיית קטאר אלחירייה ברמאללה, שחינה התאחדות בלתי מותרת.

<u>פרט אישום שלישי:</u>

מתות העבירה: חכנסת כטפי אויב לאזור, עבירה למי סעיפים 3 ו-7 לצו בדבר הכנסוג כספים לאזור (יהודה והשומרון) (מסי 973) התשמ"ב – 1982.

פרטי תעבירה: הנאשם, באזור, החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכה לכך, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, קיבל הנאשם כספי אויב מחוץ לאזור או הכניס כספי אויב לאזור, בין שקיבל בעצמו או בין שקיבל על ידי אחר, בין שחכניס בעצמו ובין שהכניס על ידי אחר, וזאת ללא חיתר ובניגוד לצו האמור, דחיינו:

במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את חמפורט בפרט האישום הראשון חכניס הנאשם כספי אויב בסך 12,000,000 מקטאר לאיזור, זאת ללא היתר ושלא כדיו.

<u>פרט אישום רביעי:</u>

<u>מהות העבירה: תחזקת רכוש של התאחדות בלתי מותרת,</u> עבירה לפי טעיפים 85(ו) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ו-1998(א) לצו בדבר הוראות בטחון (נוסח משולב) (יהודה ותשומרון) (מסי 1651), התשייע-2009.

פרטי העבירת: הנאשם, באזור, החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכה לכך, החזיק באתיותו, במשמרו או בשליטתו רכוש כל-שהוא השייך להתאחדות בלתי מותרת, או מתייחס אליה או מוצא על ידה, או לטובתה, או שהוא מיומר להיות שייך להתאחדות בלתי מותרת, דחיינו:

בתקופה האמורה לעיל, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, בעשותו את האמור בפרט האישום הראשון, קיבל הנאשם ותחזיק בסכום כסף בסך 28,081,664 דולר מטעם גימעיית קטאר אלחירייה בדוחא, שהינה התאחדות בלתי מותרת.

<u>פרט אישום חמישי:</u>

מתות מעבירת: ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנות 85+184(1)(ג) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירת:</u> הנאשם הנייל, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, במועד שאינו ידוע למאשימה, עשה כל עבודה או ביצע כל שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, דהיינו:

- במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את המפורט בסעיף 8 לפרט האישום הראשון ביצע הנאשם שירות עבור גימעיית אלאחסאן אלתייוריה, שהינה התאחדות בלתי מותרת, בכך שהעביר לח 75,000 דולר.
- בעשותו את האמור לעיל, ביצע הנאשם שירות עבור התאחדות בלתי מותרת.

<u>פרט אַנשום שישי:</u>

מחות העבירת: ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנות 85+84(1)(ג) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה:</u> הנאשם הנייל, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, במועד שאינו ידוע למאשימה, עשה כל עבודה או ביצע כל שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, דהיינו:

- במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את המפורט בסעיף 8 לפרט האישום הראשון ביצע הנאשם שירות עבור אלגימעייה אלחייירים אלאסלאמיה השייכת לחמאס, שחינו התאחדות בלתי מותרת, בכך שהעביר לח 75,000 דולר.
- 2. בעשותו את האמור לעיל, ביצע **הנאשם** שירות עבור התאחדות בלתי מותרת.

<u>עדי התביעה:</u>

- 1. רס"ר ראדי חטיב, מ.א. 1165588, פ"תנגובה אמרות הנאשם מימים 21/9/2015,
- 2. רסייר גיסאן ביבאר, מ.א. 1238039, פיית (גובח אמרת חנאשם מיום 9/9/2015)
 - 3. רותם סרי, צהייל (פרטים בתביעה)
 - 4. גיודה דיב אחראחים גימאל, ת.ז. 086096195
 - 911606184 .נגיואן מחמד אימן חסן עודח, ת.ז. 911606184 .5
 - 6. מחמד תייסיר קצראווי, ת.ז. 907628101
 - 7. מוצגים (פלטי מחשב)

טרן עבאית אלפוז אייטו, תובעת

Zt.	alga	MC//L	VICUI			
17 07						
δε 8ε	ניתן וחודע חיום, 11/70/25	, telati itakat nutria.				
Lε	(יחורה (השומריון) (מסי 251					
9€		ושאומרון) (מסי 1933 התשמייב – 1982 וסעיף 2011)(ג) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב]				
ŞΈ	הכנסת בשפי אייב לאוור -	הכנסת בשפי אויב לאזור – עבירה לפי סעיפים ג ו – 7 לצו בדבר הכנסת הכספים לאזור (יהודה				
78	Uc ula) ' St 61 '					
33	חברות ופעילות בהתאחרות	נ בלובי בוותרה – ע בירה לפי סעיף 185 (1) :	(א) לתקנות ההגנה (שעת			
35 35	אל יסוד ההודאה באשמה,	אנו מרשיעים את הנאשם במיוחס לו בנ	נתב האישום המתוקן, היינו:			
28 30		UCCKE-Lit				
87	נאאם: בנעמייש עלרנא לנ	את המיוחס לי בכתב האישום המתיקן	, הבנתי אותו ואני מודה בו.			
77 97	בנעמייט מקריא לנאטם א	ת כתב האישום המתוקן.				
57 54	סעור: חסברתי למרשי את כתב האישים המתוקן, הוא הבין אותו ומודה בו.					
22 23	בנעמייש מבתיר לצדדים כ	ic sect cert trath rackit weque ecc	kna.			
17 70 16	סננור: אני מאשר את דבר	ζ UEL.«'				
81 71	תובייג, הגענו לחסדר טיע והצדדים יטענו לעונש מוס	ון, במסגרתו יתוקן כתב האישום, הנאע כם.	אם יודה בכתב האישום המתוקן			
91	ענאאם מצענר כי מניצג א	stat utin etter tutin erreter.				
۶ī	בית המשפט מזהה את הנ	MWG.				
ÞΙ		व्यादी राती				
. 21	מארין הדיון: 11\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ום רביעי גי אב תשעייז	•			
77	تبدردون: بحرره علاق بار	L	•			
ĮΙ	LUMACU: LEMA CHA! CIRC	cu				
10						
6	(כאכנגעות בייב עוייד בולות	ז ועוייד מחאגינה – נוכח)				
8	הנאשם: פאדי בהגית עבו	. NGBUNU CKNKLU' Z006ZTÞT6/ ATA	r - stën			
L	ckr					
9	(באטגגוע דייכ רסיין טל ז	adita)				
ς	התביעה הצבאית					
₽						
ε	בפנג כב, ממופט: בסיין א	kcB EGiGAL				
7	בפני כבי השופטת: רסיין	NIEC NIE				
I	בפנג כב, עאד,,,ג: מא,,,כ ו	בב. ענילברון				
	בית המשפט הצבאי ביתו	Tr.	u(√ av; 21/800ð			

*** THE TOTAL

הנאשם בדברו האחרון: אין לי מה להוסיף.

97

57

74

81 81

41 91

5 I † I

 \mathbf{g}

11

01

8

סגנור מטכם: אני מצטרף לדברי תברי התוכע ומבקש לכבד את החסדר. עיקר טענותינו הולרו כנסיבות לקולא במסגרת ההסדר. כפי שהדגשנו בטענות המקדמיות ובהמשך המשפט שחלק מחשענות התקבלו על ידי התביעה ומחוות את הבסיס לחסדר. אני מצטרף להטדר בלב כבר תקופת המאטר ארוכה והסכום לא מבוטל, אך החידאה מוותרת. אבקש לכבר את החסדר.

הנימוקים להסדר הם עברו הנקי של הנאשם, הודאתי באשמה וההיסבון משמעותי בזמן שיפוטי. כמו בן, שקלנו את הוויתור של החגנה על מענת הגנה משמעותיות ביחס לאי מוקיותו של הארגון בו היו חברים. כמו כן שקלנו את העובדה כי מחומר הראיות עילה שהנאשם אמנם שימש בתפקיד מחולי בארגון אך אינו בדרג של מקבל החלטות בארגון הראשי אלא בדרג ביצועי בלבד. עוד שקלנו את רמת הענישה שנגזרה על שותפה של הנאשם וכן שקלנו את העובדה שמדובר בענש בולל רכיב כלכלי משמעתי ומאזן אותו עם עוש מאסר בפועל לתקופה שאינה מבוטלת.

תובייצ מסכם: מדובר בתיק חריג באופן מיוחד שכולל עבירה של הבנסת כספים בהיקפים גבוהים ובנסיבות ייחודיות לאחר משא ומתן ארוך הגעו לתוצאה מוסכמת ואנחנו נבקש מביחמייש להשית על הנאשם עונש מוסכם של 22 חודשי מאסר ו- 20 יום לריצוי בפועל, הלכה למעשה מדובר בהסתפקות בימי מעצרו, מאסר מותנה לשיקול דעה ביחמייש על כל עבירה שיש עמה יסוד של תמיכה בארגון עיץ או הברות בארגון עיץ וכן כל עבירה שיש עמה יסוד של עיסיק בכספי אויב או מגע עם אויב. כמו כן, אבקש להשיות על הנאשם קנס בסך מיליון בזא שנתיים מאסר המורונו. הקנס ישולם ב-4 תשלומים שווים כאשר התשלום הראשון על ס 20 אלף בה יהיה תנאי לשחרורו. והיתר ישולמו בכל 6 חודשים. יובהר כי אי תשלום אחד התשלומים באופן מלא במועדו לביא לפירעון מידי של הקנס כולו ויוביל למעצרו של הנאשם למאסר חלף קנס.

שמנוב: אגל ראגונה לעונש.

יתובייצי אין ראיות לעונש.

LMLL: 21/20/92

EST HOWEN THEN ESTITE

444 QQ1: \$1/8009

```
88
      מידי של הקום כולו ויוביל למאסר הנאשם חלף קנס אם לא ישלמר.
LΣ
      ישולטו בכל 6 חודשים ממועד השחרור וכי אי תשלום אחד מהם באופן מלא במועדו יביא לפירעון
      התשלום הראשון על סך 201 אלףש יחווה תנאי לשחרור ממאסר. עוד הוסכם, כי יתר התשלומים
9ε
32
      מיליון ש או שנתיים מאסר תמורתו. הוסכם, כי הקנס ישולם ב-4 תשלומים שווים כאשר
      יסוד של עיסוק בכספי אויב או מגע עם אויב. כמו כן, עתרו הצדדים להשיה על הנאשם קנס בסך
₽€.
33
      באנו בירומייש על כל עבירה שיש בה יסוד של המיכה או חברות באדגון עוין ועל כל עבירה שיש בה
      חודשי מאסר ו- 20 יום לריצוי בפועל, כמניין ימי מעצרו של הנאשם עד כה, מאסר מותנה לשיקול
35
Iε
      במסגרת הסדר הטיעון שהונח בפנינו נתבקשנו להשית על הנאשם עונש של עוש מוסכם של 22
30
67
      מאמנוי כאסננר
      הודאת הנאשם בעבירות בהן הורשע באה לאחר שחחלה שמיעת הראיות בתיק ובמסגרת הסדר
87
LZ.
97
      כלל הבספים הועברו באישורו של גיודה ובפיקות של הנאשם.
57
77
      אברמאללה לטובת פעילויות שונות של הארגון.
      ננחום הלוגישטיקה בארגון. מהנהלה הארגון בדוחא שבקטאר הועברו כ-200,000,21 שיים לסניף
23
      מקום מנחל הארגון ברמאללה ונגיואן מחמר איימן חסן עודה (לחלן:יינגיואן"), האחראית על
77
      עם הנאשט עבדו בין היונד, גיורה דיב אבראחים גימאל (לחלן: "גיודה"), אשר שימש כממלא
ŢΖ
50
     כארגון ומהארגון וערך דוחות עבור הארגון בדוחא.
6I
     לגימעיית קטאר אלחירייה בדוחא. הנאשם היה אחראי על רישום תנועות הכספים שמועברים
81
     מרץ 100, שימש הנאשם כרואה חשבון בארגון גימציייו קשאר אלחירייה ברמאללה השייכה
ΔI
9I
     חבר בארגון גימעיית קטאר אלחירייה בדוחא, שהיא התאחדות בלתי מותרת. בהמשך, מחודש
     מותרת וחכנסת כספי אויב לאזור. על פי כתב האישום המתוקן, מחודש דצמבר 2007 היה הנאשם
SΙ
ÞΙ
     הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי
ξĪ
15
                                         П
01
6
     (באמצעות בייב עו"ד בולוס ועו"ד מחאגינה – נוכח)
8
     תנאשם: פאדי בתג'ת עבד אלפתאת מנאצרה, 200921419/ שב"ס - נוכח
                   CXL
L
9
     (כאסגמנע בייב רסיין טל זיסקוביץ)
ς
     PRECED BEENIE
Þ
     בפני כבי השופט: רסיין חיים בלילטי
ε
Z
     EGG EE, HALGON: LAN NUCKLL
     egg ee, unent: anny ker ungelu
```

```
בית המשפט העלליון כבר פסק כי -
 Sτ
       הפעילות מן הסוג אותה ביצע, שצבעה אזרחי-בלכלי, טומנה בחובה סיכון רב לביטחון הציבור.
 ÞÞ
       עצומים. אמנם, פעילות הנאשם לא נושתה בקשר עם פעילות טרור ישירה או ממשית אך גם
 ٤Þ
       להעברת הכספים ופעילות האמדה הייתה מכרעה. סכומי הכסף שעברו תחה ידיו ובפיקוחו
 ΖÞ
       כספים להתאחדות בלתי מותרה ומשם לאוזר. הנאשם פעל בחתאחדות במשך זמן רב ותרומתו
 ΙÞ
       במקרה דגן שימש הנאשם בתפקיד בכיר בארגון וביצע תפקיד מחותי בגוף אשר פעל לקבלת
 0^{1}
 6ε
 85
 L٤
                 KECHL).
 98
                 MIRELA (GILAD ECEL 6007.9.21)" (Klan 21/2611 DEEKE DEEKE C
 S٤
                 פורום משפטי למען ארץ ישראל ני ראש הממשלה, חייב אחוד
                 וממנוע "אזנועות" לבין פונקציה ומערות "צבאיות" (בג"ץ 20/2011
 Þε
 ٤٤
                 המישורים, ומכאן גם המסקנה כי אין מקום לבודד בין פונקציה
 35
                 השונים בהם פועלים ארגוני השרור, נועדו לאפשר את פעילותו בכל
                 CREAT CHAIR ERING EXPROS (BITOD ECET, SIOS.SI.81)). HTTPO
 ĮΕ
30
                 ENICGIDEN UNTILLIGHT (LINE ACCEL EGICE GREG! ALINE 27/6912 UDAL CI
                 ייחכשרת הלבבותיי ומטרתם לסייע לארגון הטרור לבסס את אחייתונו
67
87
                 לפעיליחם, למשפחות חפעילים ולצרלים אחרים הוכנסים בגדר
LΖ
                 ייארגוני הטרור משקינים תשומות משמעותיות בהעברת כספים
9Z
      מעצם טיבת -
      חומרה יהרה נודעה לעיסוק בהכנסת כספי אויב לאזור, אף אם מדובר בפעילות בעלת אופי אזרחי
ςz
74
23
                 7005.E.\\\Z\).
77
                 המציאות בכללותהיי עייפ 20/7286 פלוני כי מדינה ישראל (פורסם בנבו,
ΙZ
                 מיבו של חסיבון אין לבודדו לעצמו אלא יש לבחנו על רקע המונח
70
                חביטחוניות, חלקן קיומיות, הנשקפות באופן ממשי לישראל. בבחינת
61
                מביטחוני, חכלבלי וחחברוני של ישראל וחוא מצטרף ליונד הסכנות
81
                פתמיד, בביטרונה של מדינת ישראל. כרסים שכזה מחליש את חוסנה
LΙ
                ולבססה בדרכים שונות על ידי יצירה גב כלכלי, כמוח בכרסום שיטוני,
91
                "פעילות שיטתית שמטרתה לאפשר את פעילות ארגוני חטרור, לשפרה
ςI
     דמדנ כנ -
     התאחדות בלתי מותרת ויש בפנילות במסגרתה משום פניעה בביטחון מדינת ישראל. כך, נפסק
ŧΙ
     העבירות בהן הורשע הנאשם הן חמורות. מדובר בעבירות המאפשרות ומבססות קיומה של
ΕI
15
     את רכיבי המאטר בפועל והרכיב הכספי המשמעותי וביקשו כי נכבד את החסדר.
IJ
     ביבד משקלן תוקן כתב האישום הובשה העתירה המוסכמת לעונש. הסגגורים הנכבדים הדגישו
ÖΙ
     חהגנה הוסיפה וחידדה את משמעות הוויתור על טענותיה בקשר לאי חוקיות האגודה, אשר נוכח
6
8
     ואת המחול רכיבו הענישה הכולל רכיב כלכלי משמעותי, כאמור, לצד עונש מאסר ממושך.
L
     החלטות בארגון הראשי אלא בדרג ביצועי בלבדן את עושה של מעורבת נוספת בפרשה, נגיואן
9
     שקלה את העובדה שהנאשם אמנכו שימש בתפקיד ניהולי בארגון, אך לא היה בדרג של מקבל
5
    ראייתימת אלו נפרשו בפנינו במסגרת דיון בטענות מקדמיות שהעלתה ההגנה. התביצת ציינה כי
Þ
    בומן השיפוטי לנוכח טענות כבדות משקל שהעלתה ההננה ביחס לאי חוקיות הארגון. מענות
٤
    עמדה על השיקולים לקולה ובהם עברו הנקי של הנאשם, הודאתו באשמה והתיסכון המשמעותי
7
    התביעה עמדה על ייחודיות המקרה שבפנינו הנוגע להכנסת כספי אויב בהיקפים גבוהים. מנגד,
```

```
ענשי מאשר בלתי מבוטלים, בפועל ועל תנאי.
  Sb
        בהכנסתם היה מעורב הנאשם לקנס המוסכם, מהבקשת הטלה קנס כספי משמעותי. זאת, לצד
  セセ
        מובן, כי שקלנו את מכלול רכיבי הענישה ואת העובדה כי חרף הפער בין היקף הכספים אשר
  ٤Þ
  Zt
        אותו יצרו הצדרים בין העונשים השונים במסגרת הפרשה.
  Ιb
        פעילותו בה. בעת בחינת החסדר, שקלנו אף את עונשה של מעודבת נוספת בפרשה ואת המדרג
  0t
       מקבל החלטה בארגון וייהכן שמטרותיה האזרחיות של האגודה הן אלו שעמדו לנגד עיניו בעה
  6ε
       בנוסף, עניין לנו בנאשם הנעדר עבר פלילי כלשחו. הנאשם, חרף הפקידו, לא היה בעל מעמד של
  88
       הנוגעים לחוקיות האגודה ומטרותיה, טיעונים עליהם ויונרה ההגנה במסגרת ההסדר, כאמור.
  LΕ
       אלא שבמקרה שבפנינו אכן היבטים משמעותיים לקולה. בראשם, ניצבים הסיעונים הראייתיים
  95
 32
 ÞΣ
       להתאחדות הבלתי מותרת, משיקולי הלימה ותרתעה.
       חלה פגמה של החמרה ברף הענישה אשר קבעה קשר בין גובה הקנם לבין היקף הכשפים שהועברו
 33
       חמשפט הצבאי לערעודים הנוכרת לעיל חן ברכיב המאסר וחן ברכיב הכספי, לגבי רכיב אחרון זה
 ZΈ
       אין ספק, כי העונש לו עתרו הצדדים מקל במידה ניכרת מן העונש הראוי בפי שנקבע בפסיקת בית
 IΕ
 30
 67
       טוקמע.
       פגיעה בפעילות הכלכליה של הארגון, המהווח צינור המצך להמשך פעילותן של התאגדויות בלתי
 87
      מן המקובץ נראה, אפוא, כי הנאשם ראוי לעונש מאטר ממושך לצד עונש כספי מרתיע שהוצאתו
 47
 92
52
                 פעילות, ללא תמיכה, וללא חיות כלל "
                 העומדות מאחודי ארגוני הסרור, אשר בלעדיה אלה היו נותרים ללא
₽₹
                 הטרור. בתוך אלה נועדה השיבות עליונה להשרשת התשתיה הכלכלית
٤٢
77
                 מחייבת פניעה נרחבת במענלי חסיוע והתמיכה המוענקים לארגוני
                 מותרות, גם אם אלה נושאות אופי אזרחי. יתרה מזו, התמודדות יעילה
12
07
                 אף כל אופני הפעילות אשר מאחוריהם עימדות התאחדויות בלתי
6 I
                 יי...כי לא רק פעילות צבאית גרידא תזכח לחתייחטות מחמירה, אלא
      לפיכך, קבעו בתי חמשפט הצבאיים, לא אחת, ובפרט בעיימ 20\1916 זכיה עוואנמה ג׳ התובייץ:
81
11
91
                 מנגאי בבואנו קלבות אני תונהו הק נומהנד הקפנננו.....
                 MICHIE ITENU CE CE UNITA ANIAL ERTEL GEITE, FAIE WEVER CEGITA
SΙ
Ħ
                 החורמה שיש לנחל בארגוני הטרור, חייבה לבוא לידי ביטוי גם בענישה
                דבר מטכנים באופן ממשי את ביטחון המדינה ואזרחיה... מלחמת
£Ι
                רשני התחומים הללו מזינים זה את זה ומחזקים זה את זה, ובסופו של
17
                לחפריד בין חפעילות הטרוריסטית ובין הפעילות האזרדיות כביכול.
H
                "" הונחכום ודרך הפעילות של ארגוני הטרור, אינם מאפשרים עוד
OI.
     וכן בפסיקת בית המשפט הצבאי לערערוים בעדייו 20\205 התביעת הצבאית ל' אבו עצב:
 6
 8
                ארגוני חטרור למימון פעילותם." (עניין פלוני הנייל).
9
                בלבלית איתנה ומבוססת ושימוש במערכות פיננסיות שיעמדו לרשות
ς
                AC NETTE HALL GILLEN ELNA LELNARU ECHICIL AC L'ALEN
734
                ותקשורתית, במו גם בפעילות בעלת אופי אזרחי... פעילות נרתבת זו
                שארגוני הטרור משקינים זמן, מחשבה ומשאבים בפנילות הסברונית
                בתחכום רב, לעתים במבנה ארגוני מסועף... יותר היותר אנו עדים לכך
                "חטרור בעירן הנוכחי מתאפיין לא רק בחיותו גלובלי, אלא גם
```

LINLL: 11/20/92

בית המשפט הצבאי ביחודה

Try Ca: 21/8003

ANT FINGUL, CENCU CNOW NR. FOUR FROM THE RITTED RET RELIVED RETURNED FROM THE FROM THE PROPERTY OF THE PROPERT			
 א. בג חודשים ו-0.5 ומי מאסך לריציי בפועל מיום מעצרו. ב. 81 חודשי מאסך על תואי והתנאי הוא שבמשך ל שנים מיום שחרורו לא יעבור ר עבירה שיש בה יסוד של המיבה או הברות בארגון עיין או כל עבירה שיש בה יס עניסוק בנספי אויב או מגע עם אויב. ב. קנס כספי בסך 2000,000,114 או שתהים באסר המורונו. הקנס ישילם בארבעה השיש מה שווים, לאשר ההשלום הראשון בסך 2000,051 וה יחוד הנאי לשחרור הנאשם מם יחודים וחודשלום הראשון בסך 2000,051 והיחוד הנאי לשחרור הנאשם מם במועד התשלומים ישילון בכל 4 חודשים ממועד השחרור. לא ישילם אחד מן החשים המועד התשלון ותעמד יחוד מן החשים ממועד השחרור. לא ישילם אחד מן החשים ממועד העונדו. מאסר שיבורים ימימים המשל המוד מו המישים המועד העונדו והעונד הנאשם המועד העונדו ותעמד יחודים המועד המישים המועד העונדו והעונד מימים יחודים המועד המישים ממועד המישים ממועד המישים המועד המישים ממועד המישים מועד המישים מועד המישים ממועד המישים מועד החשים ממועד המישים מועד המישים מישים מועד מועד מועד מועד מועד מועד מועד מועד	aisau	NC"T	auca
 או חודשי מאסר על תנאי והחנאי הוא שבמשך 5 שנים מיום שחרורו לא יעבור ר או חודשי מאסר על תנאי והחנאי הוא שבמשך 5 שנים מיום שחרורו לא יעבור ר ענירה שיש בה יסוד של תמיבה או תברות בארגון עיין או כל עבירה שיש בה יסיים כספי בסך 200,000,150 או שנהיים מאסר תמורדו. חקנס ישילם בארבעה תשישוים, כאשר התשלום הראשין בסך 200,035 וה יהודח תנאי לשחדור הגאשס מם יונר התשלומים ישילוו בכל 4 חודשים ממועד השחדור. לא ישילם אחד מן התשיבורו התשלומים ישיבוים יימסרו להונה על ידי המוכירות. מספר שוברים לא תשילם יוחסר על סך 200,020 שיבוים יימסרון לחנוה על ידי המוכירות. מספר שוברים (לשוברים על סך 200,020 אוד 134,430 ממוע 14,134,430 ממוע 15,134,430 ממוע 200,020 	درنو(زيزباط بيونتار 11/17/65	, poster recover referen	
 גו חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 5 שנים מיום שחרורו לא יעבור ר גו חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 5 שנים מיום שחרורו לא יעבור ר גי פוע במפי אויב או מגע עם אויב. קוט כספי בטך 200,000, והו או שנתיים באסר המורונו, חקנס ישולם בארבעה תשי יווים, לאשר התשלום הראשון בסך 200,020 הו יהודה תנאי לשחרור הנאשם מם יוור התשלומים ישולנו בכל 4 חודשים ממועד השחרור. לא ישילם אחד מן התשי במועדו תועמד יוורת חקנס בלח לפירעון מידי ואם לא תשולם יואסר הנאשם תמושביים יימסרון להונה על ידי המוכירות, מספר שנברנו ל "אוניבינים יו 	icin tren ar of tio.		
	 גו חודשי מאסר ע גו או חודשי מאסר ע ענירו שיש בה יס עניסיק בכספי אויב קנס כספי בסך סט עווים, כאשר התע יתר ההשלומים יע במיעדו תועמד יתו שוביים יימסרו לה 	אי מאסך לריצוי בפועל מיום מעצרו. על תנאי והתנאי הוא שבמשך 5 שנים : ידי של המיכה או הברות בארגון עיין . יאו מגע עם אויב. 0.000, נום או שמניים מאסר המורתי, וי שלום הראשון בסך 200,022 ום יהווה וי אנינו בכל 6 הודשים ממועד השחרור. אנינו על ידי המוכירות, מספר שונרנות נ	מיום שחרורו לא יעבור ה או כל עבירה שיש בה ים זקנס ישילם בארבעה השי הנאי לשחרור הנאשם ממ לא ישילם אחד מן ההשי פיילם יואסר הנאשם המו

FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK	
ANNE CHANA HENKIN, <i>et al.</i> ,	
Plaintiffs,	
-against-	Case No. 1:21-cv-5716-AMD-VMS
QATAR CHARITY; QATAR NATIONAL BANK and MASRAF AL RAYAN,	
Defendants.	

DECLARATION OF TRANSLATOR

Yaniv Berman declares pursuant to 28 U.S.C. Section 1746 as follows:

- I. I am a professional translator fluent in English and Hebrew.
- 2. I hereby certify that I translated the foregoing Amended Indictment of Manasra from Hebrew to English and to the best of my knowledge and ability, the document annexed hereafter is a true and accurate translation of the Hebrew text delivered to me.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct. Executed in Kefar Sava, Israel on March 15, 2023.

_

3.7 m. C)

Yaniv Berman

Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS., Document 112-1, Filed 08/07/23 Page 11 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Israel Defense Forces

Judea Military Court Court case: /15

Prosecution case: 3124/15

Before a panel Police File: 425869/15 (Petah Tikva)

In the trial between the Military Prosecutor - the Plaintiff

Against

Fadi Bahjat Abd al-Fattah Manasra

I.D. 914129002, born on 11 October 1982, resident of Ramallah Under arrest since 7 September 2015

The Defendant

Amended Indictment

The aforesaid Defendant is hereby indicted for committing the following offenses: First Count:

<u>Nature of the offense</u>: membership and activity in an unlawful association, an offense pursuant to Regulation 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, on or about **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, was a member or acted as a member in an unlawful association, that is:

- 1. On the aforesaid date, in or near Ramallah, the Defendant was a member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha (hereinafter: "the Main Jam'iya"), which is an unlawful association.
- 2. From March 2010, the Defendant served as an accountant of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah (hereinafter: "Jam'iyat Ramallah"). In his capacity, he was responsible for recording financial transfers to and from the organization, and prepared reports for the Main Jam'iya.
- 3. **Jawda Dib Ibrahim Jamal** (hereinafter: "**Jawda**") served as the manager of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah. The Defendant and Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda (hereinafter: "**Najwan**"), who was responsible for the logistics in the organization, served under him.
- 4. During the aforesaid period, the Main Jam'iya transferred approximately NIS 12,000,000 to the Jam'iya in Ramallah for miscellaneous activities of the organization.
- 5. The funds were transferred from the Main Jam'iya to the Al-Rayan Bank in Doha. From there, funds in euros were transferred to Deutsche Bank in Germany and funds in dollars were transferred to a bank in New York. Afterwards, all the funds were transferred to the Bank of Palestine or to the Islamic Bank in Ramallah and were deposited in the bank account of the Jam'iya in Ramallah.
- 6. All the funds were transferred with the authorization of Jawda and under the supervision of the Defendant.
- 7. From 2011 until 2013, the Defendant also served as the accountant of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Gaza. During this period, funds totaling \$25,000,000 were transferred from the Main Jam'iya to its branch in Gaza.
- 8. The Defendant also transferred funds on behalf of the Jam'iya in Ramallah to unlawful associations, such as Jam'iyat al-Ihsan al-Khairiya and Al-Jam'iya al-Khairiya al-Islamiya, which belongs to Hamas. He transferred approximately \$75,000 to each of the associations.

Having done the said activities, the Defendant was an active member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which is an unlawful association.

Second count:

<u>Nature of the offense</u>: Holder of a position in an unlawful association, an offense pursuant to Regulation 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

<u>Details of the offense</u>: From 21 December 2009 until the day of his arrest, or near that date, the Defendant, within the region, managed or assisted the management of the unlawful association, or held a position in an unlawful association or under its authority, that is:

1 T.T. 366/04

Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS., Document 112-1 Filed 08/07/23 Page 12 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

During the aforesaid period, undertaking what is mentioned in the previous count, the Defendant held a position of an accountant in Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which is an unlawful association.

Third count

<u>Nature of the offense</u>: Bringing enemy funds into the region, an offense pursuant to Sections 3 and 7 of the Bringing Funds into the Region (Judea and Samaria) Order (No. 973), 5742-1982.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, or near that date, in or near Ramallah, received enemy funds from outside the region or brought enemy funds into the region, either accepting them in person or accepting them through another person, either bringing them in person or bringing them through another person another, without a permit and in breach of the said Order, in that:

At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in the first count, the Defendant brought into region enemy funds from Qatar in the amount of NIS 12,000,000, without a permit and illegally.

Fourth count

<u>Nature of the offense</u>: Possession of property of an unlawful association, an offense pursuant to Sections 85(f) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945, and 199C(a) of the Security Provisions [Consolidated Version] (Judea and Samaria) Order (No. 1651), 5769-2009.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, or near that date, held in his possession, custody, or control, an asset, which belongs to an unlawful association, or which is referred to it, or which is issued by it, or which is in its favor, or which was supposed to belong to an unlawful association, that is:

During the aforesaid period, in or near Ramallah, undertaking what is mentioned in the first count, the Defendant received and held a sum of \$28,081,664 from Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha, which is an unlawful association.

Fifth count:

<u>Nature of the offense</u>: Performing a service for an unlawful association, an offense pursuant to Regulations 85 and 84(1)(c) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

Details of the offense: The Defendant, in or near Ramallah, on a date that is not known to the Plaintiff, undertook work or performed service for an unlawful association, that is:

- 1. At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in Section 8 of the first count, the Defendant performed a service for Jam'iyat al-Ihsan al-Khairiya, which is an unlawful association, by transferring \$75,000 to the association.
- 1. By undertaking the aforesaid, the **Defendant** performed a service for an unlawful association.

Sixth count:

Nature of the offense: Performing a service for an unlawful association, an offense pursuant to Regulations 85 and 84(1)(c) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

Details of the offense: The Defendant, in or near Ramallah, on a date that is not known to the Plaintiff, undertook work or performed service for an unlawful association, that is:

- 1. At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in Section 8 of the first count, the Defendant performed a service for Al-Jam'iya al-Islamiya al-Khairiya, which is an unlawful association, by transferring \$75,000 to the association.
- 2. By undertaking the aforesaid, the **Defendant** performed a service for an unlawful association.



Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS., Document 112-1, Filed 08/07/23 Page 13 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Prosecution witnesses:

- 1. First Chief Sergeant Radi Khatib, personal no. 1165588, Petah Tikva (took the statements of the Defendant on 21 September 2015 and 17 September 2015.
- 2. First Chief Sergeant Ghasan Bibar, personal no. 1238039, Petah Tikva (took the statement of the Defendant on 9 September 2015)
- 3. Rotem Sari, IDF (particulars in the lawsuit)
- 4. Jawda Dib Ibrahim Jamal, I.D. 086096195
- 5. Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda, I.D. 911606184
- 6. Muhammad Taisir Qasrawi, I.D. 907628101
- 7. Exhibits (computer printouts)

Captain Almaz Aiso Military Prosecutor



Israel Defense Forces

Emblem Advocate General

Case no.: 6008/15

Judea Military Court

Before the Honorable President: Lt. Col. Zvi Heilbron

Before the Honorable Judge: Major Etty Adar Before the Honorable Judge: Major Haim Balilti

The Military Prosecution

(represented by Major Tal Ziskovich)

Against

Defendant: Fadi Bahjat Abd al-Fatah Manasra, I.D. 914129002/Prison Service – present

(represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajnah – present)

Court stenographer: Cpl. Yarden Matzliach

Translator: Cpl. Safi Kheir

Hearing date: 26 July 2017, Wednesday, 3 Av 5777

Hearing

The Court identifies the Defendant.

The Defendant declares that he is represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajnah.

Military Prosecutor: We have reached a plea bargain, under which the indictment will be amended. The Defendant will confess in the amended indictment and the parties will argue for an agreed penalty.

Defense Attorney: I confirm my colleague's statement.

The Court clarifies to the parties that it is not bound by the plea bargain that they have reached.

Defense Attorney: I explained the amended indictment to my client. He understands it and confesses it.

The Court reads the amended indictment to the Defendant.

The Defendant: The Court has read to me what is attributed to me in the amended indictment. I understand it and confess it.

Ruling

On the basis of the confession, we convict the Defendant on what is attributed to him in the amended indictment, as follows:

Membership and activity in an unlawful association – an offense pursuant to Section 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

Bringing enemy funds into the region – an offense pursuant to Sections 3 and 7 of the Bringing Funds into the Region (Judea and Samaria) Order (No. 973), 5742-1982, and Section 201(a)(2) of the Security Provisions [Consolidated Version] (Judea and Samaria) Order (No. 1651), 5769-2009.

Issued and announced today, 26 July 2017 in public and in the presence of the parties.



Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

Military Prosecutor: No evidence for the penalty. Defense Attorney: No evidence for the penalty.

The Military Prosecutor summarizes: This is an especially unusual case that includes the offense of bringing in large sums of money under special circumstances. Following lengthy negotiations, we have reached an agreed outcome, and we request the Court to sentence the Defendant to an agreed penalty of 22 months in prison, and 20 days of actual imprisonment. In practice, this reflects the days of his detention. The imprisonment is subject to the opinion of the Court concerning each offense in which there is an element of support of a hostile organization or membership in a hostile organization, and concerning each offense in which there is an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy. I also ask to sentence the Defendant to a fine of NIS 1 million or two years in prison in lieu thereof. The fine will be paid in four equal payments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. The rest will be paid every six months. It is made clear that non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and will result in the arrest of the Defendant for imprisonment in lieu of the fine.

The arguments for the settlement are the Defendant's clean record, his confession of guilt, and the significant saving of court time. We also considered the Defense's waiving of significant defense arguments with respect to the illegality of the organization of which they were members. We also considered the fact that the evidentiary material indicates that, while the Defendant served in an administrative position in the organization, he was not at the decision-making level in the main organization, but only at the operative level. We also considered the level of the penalty to which the accomplice of the Defendant was sentenced, and we considered the fact that this penalty includes a significant financial element, which balances it against the penalty of actual imprisonment for a considerable period.

The Defense Attorney summarizes: I concur with the statement of my colleague the prosecutor, and request to honor the settlement. Our main arguments have been recognized as circumstances for leniency under the plea bargain. As we emphasized in the preliminary arguments and later in the trial, some of the arguments were accepted by the Prosecution and are the grounds for the plea bargain. I concur with the plea bargain with heavy heart. The period of imprisonment is considerable and the amount is substantial, but the confession waives them. I request to honor the plea bargain.

Final words of the Defendant: I have nothing to add.

Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS. Document 112-1 Filed 08/07/23 Page 16 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

Before the Honorable President: Lt. Col. Zvi Heilbron

Before the Honorable Judge: Major Etty Adar Before the Honorable

Judge: Major Haim Balilti Military Prosecutor:

(represented by Major Tal Ziskovich)

Against

Defendant: Fadi Bahjat Abd al-Fatah Manasra, I.D. 914129002/Prison Service – present

(represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajna - present)

Sentence

The Defendant was convicted on the basis of his confession in a plea bargain of offenses of membership and activity in an unlawful association and of bringing enemy funding into the region. According to the amended indictment, as of December 2009 the Defendant was a member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha. Later, from March 2010, the Defendant served as an accountant for Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which belongs to Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha. The Defendant was responsible for recording financial transactions to and from the organization and for writing reports for the organization in Doha.

The people who worked with the Defendant include, among others, Jawda Dib Ibrahim Jamal (hereinafter: "Jawda"), who served as acting director of the organization in Ramallah, and Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda (hereinafter: "Najwan"), who was responsible for the organization's logistics. The organization management in Doha, Qatar, transferred approximately NIS 12,000,000 to the branch in Ramallah for miscellaneous activities of the organization.

All the funds were transferred with the approval of Jawda and under the supervision of the Defendant.

The Defendant's confession to the offenses of which he was convicted, was made after the beginning of the evidentiary hearing in the case and as part of the plea bargain, as mentioned.

As part of the plea bargain, which was submitted to us, we have been asked to impose on the Defendant an agreed penalty of 22 months in prison and 20 days of actual imprisonment, which was the number of days the Defendant was detained. The imprisonment is subject to the opinion of the Court concerning each offense in which there is an element of support of a hostile organization or membership in a hostile organization, and concerning each offense in which there is an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy.

The parties also asked to sentence the Defendant to a fine of NIS 1 million or two years in prison in lieu thereof. It was agreed, that the fine will be paid in four equal payments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. It was also agreed, that the rest will be paid every six months starting from the date of his release, and that non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and will result in the arrest of the Defendant for imprisonment in lieu of the fine.



Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS., Document 112-1, Filed 08/07/23 Page 17 of 19 PageID # Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

The prosecution considered the uniqueness of the case before us, which involves the bringing in of large sums of enemy funds. Conversely, it considered the considerations for leniency, including the clean record of the Defendant, his confession of guilt, and the significant saving of court time in view of the serious arguments raised by the Defense with respect to the illegality of the organization. These evidentiary arguments were laid out before us by the Defense during a hearing in which preliminary arguments were made.

The prosecution said that it considered the fact that, while the Defendant served in an administrative position in the organization, he was not part of the decision-making level in the main organization, but only in the operational level. It also considered the penalty of another person involved in the affair, Najwan, and the mix of the penalty elements that consist of a substantial financial penalty, as mentioned, along with lengthy imprisonment.

The Defense added and honed the significance of waiving its arguments with respect to the illegality of the association, which, in view of their weight, the indictment was amended and an agreed appeal was written for the penalty. The honorable Defense attorneys emphasized the elements of the actual imprisonment and the substantial financial element, and requested that we honor the plea bargain.

The offenses of which the Defendant was convicted are severe. They enable and strengthen the existence of an unlawful association. Operating in such an association harms the security of the State of Israel. It has therefore been ruled in the past that –

"Systematic activity that aims to enable the operations of the terrorist organizations, improve it and consolidate it in different ways by establishing financial support, is systematically and constantly eroding the security of the State of Israel. Such erosion weakens the security, economic, and social soundness of Israel and joins the other security dangers, some of which are existential, that Israel faces. When considering the risk, it should not be isolated, but rather considered as being part of the full picture." Criminal Appeal 3827/06 **John Doe v. State of Israel** (published in Nevo, 27 March 2007).

Brining enemy funds into the region, even if in the context of an activity of civilian nature, is to be viewed with grave severity –

"Terrorist organizations put significant efforts into the transfer of funds to their operatives, to the operatives' families, and to other needs, which are classified as "winning hearts", with the objective of helping the terrorist organization strengthen its hold on the civilian population (see John Doe's case hereinabove, *ex parte* appeal 2169/12, **Hussein v. IDF Commander in Judea and Samaria** (published in Nevo, 18 December 2012)). The various layers in which terrorist organizations are operating, are intended to make their activity possible at all levels, hence also the conclusion that there is no reason to separate between the "civilian" function and objectives, and the "military" function and objectives (High Court of Justice 1169/09, The Legal Forum for the Land of Israel v. Prime Minister MK Ehud Olmert (published in Nevo, 15 June 2009) (*ex parte* appeal 1793/15 Military Prosecutor v. Alian).

In the case before us, the Defendant served in a senior position in an organization and played an important part in an entity, which operated to obtain funds for unlawful associations, and then to the region. The Defendant worked a long time in the association. His contribution to the transfer of funds and to the associations' operations was considerable. The sums transferred under his supervision were vast. Although the actions of the Defendant were not related to direct or tangible terrorist activity, actions of the kind that he undertook, which are of civilian-economic nature, involve great risk to public security. The Supreme Court has already ruled –

Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS. Document 112-1 Filed 08/07/23 Page 18 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

"Terrorism nowadays is not only characterized by being global, but also by its considerable sophistication, which sometimes manifests in a complex organizational structure... More and more we see that the terrorist organizations are investing time, thought, and resources in informative and communications activities, as well as in activities of civilian nature... This extensive activity of the terrorist organizations is first and foremost dependent on a solid, well-established financial infrastructure and on the use of financial systems that would enable the terrorist organizations to finance their operations." (the above-mentioned **John Doe** case).

The Military Appeals Court also ruled in *ex parte* appeal 4202/07 **Military Prosecution v. Abu Asb**:

"...The sophistication and *modus operandi* of the terrorist organizations make it impossible to continue separating between terrorist activity and so-called civilian activity. Both fields of activity feed and reinforce each other, ultimately posing a real danger to the security of the State and its people... The bitter war that must be waged against the terrorist organizations should also be reflected in fitting penalties. It seems to me that the penalty approved in the John Doe case should serve as a starting point in determining the penalty of the Respondent before us..."

Therefore, the Military Courts have ruled more than once, in particular in Appeal 3197/06 **Zakiya Awamna v. the Military Prosecutor**:

"... that not only obvious military activities shall be treated with strictness, but all the activities to which the unlawful associations are responsible, even if they are of civilian nature. Moreover, effective treatment requires a significant disruption of the circles of aid and support the terrorist organizations. It is of significant importance in this respect, to uproot the financial infrastructure is the backbone of the terrorist organizations, without which they would remain inactive, unsupported, and lacking vitality."

The collection therefore indicates that the Defendant deserves a long imprisonment, as well as a deterrent financial penalty, that will result in harming the financial operation of the organization, which is a lifeline without which unlawful associations are unable to continue operating.

There is no doubt that the penalty to which the parties appealed is considerably more lenient than the deserving penalty that was given in the aforesaid Military Appeals Court ruling – in both the imprisonment and financial aspects. With respect to the financial aspect, we see a tendency to raise the punishment bar, and determine – for deterrence considerations - a correlation between the extent of the fine and the amount of money that was transferred to the unlawful associations.

However, in the case before us, there are important aspects that call for leniency. Firstly, there are evidentiary arguments with respect to the legality of the association and its objectives; arguments that the Defense waived as part of the settlement, as mentioned. We also take under consideration the fact that the Defendant has no criminal record of any kind. The Defendant, despite his position, had no say in the decision-making process of the association, and it is possible that while working there, he was focused on the association's civilian objectives. We also considered the penalty of the other person involved in the case and the hierarchy the parties created between the different penalties in the plea bargain.

Naturally, we considered all the elements of the penalty and the fact that, despite the difference between the sums of money the Defendant was involved in brining into the region, and the agreed fine, the fine should be considerable. In addition, there should be considerable imprisonment penalties, that should consist of both actual imprisonment and a suspended sentence.



Case 1:21-cv-05716-AMD-VMS., Document 112-1, Filed 08/07/23 Page 19 of 19 PageID #: Exhibit 1 to August 7, 2023 Letter

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

In view of the aforesaid, we deem it fit to adopt the plea bargain and we sentence the Defendant to the following penalties:

- A. 22 months and 20 days of actual imprisonment to be served starting from the day of his arrest.
- B. 18 months of suspended imprisonment, provided that for five years from the day of his release the Defendant will not commits an offense that has an element of support for or membership in a hostile organization, or any offense that has an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy.
- C. A financial penalty of NIS 1,000,000 or two years in prison in lieu thereof. The penalty will be paid in four equal installments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. The rest will be paid every six months. Non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and if not paid, the Defendant will be arrested in lieu thereof. The secretariat will issue vouchers to the Defense. The voucher numbers (5 vouchers, NIS 50,000 each): 0000866616, 0000866916, 0000866416, 0000866716, 0000866516.

Right of appeal within 30 da	ys.	
Issued and announced today	y, 26 July 2017, in public and in the	presence of the parties.
Judge	Court President	Judge